

横峰县应急管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县应急管理局概况

一、部门主要职责

(一)负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类，

自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理县综合性应急救援队伍，指导乡(镇、街道、场、办)及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失

评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡(镇、街道、场、办)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品和安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸行业中央省属驻横企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十五)制定应急救援物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县农业农村局(粮食局)等相关部门建立健全应急救援物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(十九)有关职责分工。

1. 与县自然资源局、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1)县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负

负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县消防救援大队等有关部门建立统一的应急管理信息平台,以及相关设施建设,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法依规统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。

(2)县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理、防火巡护、火源管理、防火设施建设工作;组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3)县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4)必要时,县自然资源局、县水利局等部门可以提请县

应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县农业农村局等相关部门在县级救灾物资储备方面的 职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动 用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准， 会同县财政局、县农业农村局等相关部门确定年度购置计划， 根据需要下达动用指令。

(2) 县农业农村局等相关部门根据县级救灾物资储备规 划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收 储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的 动用指令按程序组 织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导 协调 和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责 的部门及乡（镇、街道）的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必 须管 安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全” 的责任体 系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督 管理工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	横峰县应急管理局	二级预算单位

横峰县应急管理局（本级）设立 3 个内设机构，分别是：安全生产监督管理股、办公室、应急救援股。

本部门年末在职人员 41 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

收入决算表

公开 02 表

部门：横峰县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,447.51	1,442.51					5.00
208		社会保障和就业支出	53.12	53.12					
20805		行政事业单位养老支出	53.12	53.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	48.68					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44					
210		卫生健康支出	17.07	17.07					
21011		行政事业单位医疗	17.07	17.07					
2101101		行政单位医疗	17.07	17.07					
212		城乡社区支出	1.33	1.33					
21203		城乡社区公共设施	1.33	1.33					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1.33	1.33					
221		住房保障支出	36.82	36.82					
22102		住房改革支出	36.82	36.82					
2210201		住房公积金	36.82	36.82					
224		灾害防治及应急管理支出	1,339.18	1,334.18					5.00
22401		应急管理事务	501.45	496.45					5.00
2240101		行政运行	457.73	457.73					
2240108		应急救援	30.70	30.70					
2240199		其他应急管理支出	13.02	8.02					5.00
22405		地震事务	10.37	10.37					
2240599		其他地震事务支出	10.37	10.37					
22406		自然灾害防治	403.62	403.62					
2240602		森林草原防灭火	178.42	178.42					
2240699		其他自然灾害防治支出	225.20	225.20					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	420.97	420.97					
2240703		自然灾害救灾补助	405.97	405.97					
2240704		自然灾害灾后重建补助	15.00	15.00					
22499		其他灾害防治及应急管理支出	2.77	2.77					
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	2.77	2.77					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：横峰县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			1,447.51	564.73	882.78			
208		社会保障和就业支出	53.12	53.12				
20805		行政事业单位养老支出	53.12	53.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	48.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44				
210		卫生健康支出	17.07	17.07				
21011		行政事业单位医疗	17.07	17.07				
2101101		行政单位医疗	17.07	17.07				
212		城乡社区支出	1.33		1.33			
21203		城乡社区公共设施	1.33		1.33			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1.33		1.33			
221		住房保障支出	36.82	36.82				
22102		住房改革支出	36.82	36.82				
2210201		住房公积金	36.82	36.82				
224		灾害防治及应急管理支出	1,339.18	457.73	881.45			
22401		应急管理事务	501.45	457.73	43.73			
2240101		行政运行	457.73	457.73				
2240108		应急救援	30.70		30.70			
2240199		其他应急管理支出	13.02		13.02			
22405		地震事务	10.37		10.37			
2240599		其他地震事务支出	10.37		10.37			
22406		自然灾害防治	403.62		403.62			
2240602		森林草原防灾减灾	178.42		178.42			
2240699		其他自然灾害防治支出	225.20		225.20			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	420.97		420.97			
2240703		自然灾害救灾补助	405.97		405.97			
2240704		自然灾害灾后重建补助	15.00		15.00			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	2.77		2.77			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	2.77		2.77			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：横峰县应急管理局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,442.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.12	53.12		
	9		九、卫生健康支出	41	17.07	17.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.33	1.33		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.82	36.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,334.18	1,334.18		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,442.51	本年支出合计	59	1,442.51	1,442.51		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,442.51	总计	64	1,442.51	1,442.51		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：横峰县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1,442.51	564.73	877.78
合计					
208		社会保障和就业支出	53.12	53.12	
20805		行政事业单位养老支出	53.12	53.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	48.68	48.68	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
210		卫生健康支出	17.07	17.07	
21011		行政事业单位医疗	17.07	17.07	
2101101		行政单位医疗	17.07	17.07	
212		城乡社区支出	1.33		1.33
21203		城乡社区公共设施	1.33		1.33
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1.33		1.33
221		住房保障支出	36.82	36.82	
22102		住房改革支出	36.82	36.82	
2210201		住房公积金	36.82	36.82	
224		灾害防治及应急管理支出	1,334.18	457.73	876.45
22401		应急管理事务	496.45	457.73	38.73
2240101		行政运行	457.73	457.73	
2240108		应急救援	30.70		30.70
2240199		其他应急管理支出	8.02		8.02
22405		地震事务	10.37		10.37
2240599		其他地震事务支出	10.37		10.37
22406		自然灾害防治	403.62		403.62
2240602		森林草原防灭火	178.42		178.42
2240699		其他自然灾害防治支出	225.20		225.20
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	420.97		420.97
2240703		自然灾害救灾补助	405.97		405.97
2240704		自然灾害灾后重建补助	15.00		15.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	2.77		2.77
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	2.77		2.77

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：横峰县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	479.94	302	商品和服务支出	78.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.53	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.79	30202	印刷费	13.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	82.96	30205	水费	0.50	310	资本性支出	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.50
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.52	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		481.49	公用支出合计					83.24

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：横峰县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：横峰县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：横峰县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	24.50	14.47	14.47
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.50	13.52	13.52
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	16.50	13.52	13.52
3.公务接待费	6	8.00	0.96	0.96
（1）国内接待费	7	---	---	0.96
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	5
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	78
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：横峰县应急管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	5
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1447.51 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1447.51 万元，比上年增加 296.44 万元，增长 25.75%，主要原因：增加项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1442.51 万元，占 99.65%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.00 万元，占 0.35%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1447.51 万元，其中本年支出合计 1447.51 万元，比上年增加 296.44 万元，增长 25.75%，主要原因：增加项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无结转。

本年支出的具体构成：基本支出 564.73 万元，占 39.01%；项目支出 882.78 万元，占 60.99%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 942.57 万元，决算数 1442.51 万元，完成年初预算的 153.04%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 47.73 万元，决算数 53.12 万元，完成年初预算的 111.28%。预决算差异主要原因：本年度增加调整工资基数。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 16.32 万元，决算数 17.07 万元，完成年初预算的 104.61%。预决算差异主要原因：本年度增加调整工资基数。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.33 万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 36.08 万元，决算数 36.82 万元，完成年初预算的 102.04%。预决算差异主要原因：本年度增加调整工资基数。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 842.44 万元，决算数 1334.18 万元，完成年初预算的 158.37%。预决算差异主要原因：增加项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 564.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 479.94 万元，比上年增加 114.19 万元，增长 31.22%，主要原因：增加人员，增加预算。

（二）商品和服务支出 78.24 万元，比上年减少 86.08 万元，下降 52.39%，主要原因：过紧日子，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.55 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 58.32%，主要原因：退休人员增加绩效奖。

（四）资本性支出 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，主要原因：增加办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.47 万元，决算数 14.47 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.22 万元，下降 1.47%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.52 万

元，决算数 13.52 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 13.52 万元，决算数 13.52 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算数执行。决算数比上年增加 8.62 万元，增长 175.88%，主要原因：下基层监督检查工作增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.96 万元，决算数 0.96 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算数执行。决算数比上年减少 8.83 万元，下降 90.24%，主要原因：落实政策过紧日子。全年国内公务接待 5 批，累计接待 78 人次，主要是：按接待规定正常落实。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 83.24 万元，决算数比上年减少 81.08 万元，下降 49.34%，主要原因：落实政策过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 23.30 万元，其中：政府采购货物支出 23.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 71 万元，占项目支出总额的 8.08%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：森林防火劳务派遣。涉及一般公共预算支出 71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目

支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况良好，资金使用用较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出877.78万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看本单位按预算口径较为准确地编制了2023年预算，经县财政批复后，及时对外进行了公开，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。作。经自查自评，横峰县应急管理局2023年度部门整体支出绩效评价结论为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

横峰县应急管理局（本级）“森林防火劳务派遣”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	森林防火劳务派遣							
主管部门	横峰县应急管理局			实施单位	横峰县应急管理			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71	71	71	10	100	10	
	政府预算资金	71	71	71	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障森林消防大队劳务派遣30名消防队员年度工资、养老、医疗、生育、工伤、失业保险、绩效、管理费用等，确保队员安心工作。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	基本工资、五险一金	=72万 元	71	20	19.3 1	后期做了预 算调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	劳务派遣人员数	=30人	30	10	10	
		质量指标	确保人员工资	=100%	100	10	10	
			确保人员保险	=100%	100	100	10	10
	时效指标	按时按月准时发放	=100%	100	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		保护森林资源和生态安全	≤ 0.05%	0.05	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	99.3 1	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

横峰县应急管理局部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门主要职责

负责应急管理工作，指导县直各部门、各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导县直各

部门、各乡镇及社会应急救援力量建设；指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

2. 机构设置情况

共设置 6 个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和安全生产基础股、法规宣传及应急保障股，所属单位 2 个，分别是：

1. 横峰县应急救援中心；
2. 横峰县应急管理综合行政执法大队。

横峰县应急管理局属横峰县人民政府工作部门，为正科级。

3. 人员情况。横峰县应急管理局在职人员编制 79 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 73 人。在职实有 43 人，其中：公务员 5 人，事业人员 36 人；退休人员 2 人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1. 产出指标

从数量、质量、时效和成本方面进行设定了 5 个三级指标，具体为：确保在职人员工资福利正常发放、公务用车正常运转、日常工作如期推进，开展应急管理和安全生产监督管理，实施安全生产隐患排查整改，扎实开展防灾减灾救灾工作，

采取有效措施降低灾害损失，对受灾困难群众实施生活救助，严格应急值班值守，确保全县安全生产形势平稳有序。

2. 效益指标

从经济、社会、生态和可持续影响方面进行设定了 1 个三级指标，提高辖区群众安全生产意识，降低安全生产事故，优化安全生产环境，减少灾害对群众生产生活的影响。

3. 满意度指标

满意度指标设定了 1 个，从服务对象满意度方面对干部职工和群众满意度进行评价。

（三）部门整体收支情况

2023 年，横峰县应急管理局部门整体收入支出 1447.51 万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：社会保障和就业支出 53.11 万元，；卫生健康支出 17.07 万元，；城乡社区支出 1.33 万元，住房保障支出 36.82 万元，灾害防治及应急管理支出 1334.18 万元，其他支出 5 万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

横峰县应急管理局严格执行《中华人民共和国预算法》和《横峰县应急管理局预算管理制度》《横峰县应急管理局财务制度》《横峰县应急管理局资产管理制度》，全面强化部门预算管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据《横峰县财政局关于 2023 年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（横财发〔2023〕1 号）要求，通过对资金使用情况、管理情况、绩效目标设立及完成情况的衡量，了解资金的使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，检验资金使用效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，促进应急管理事业发展。

（二）自评组织过程

横峰县应急管理局绩效自评按照“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，分准备、实施、整改三个阶段开展绩效自评。一是准备阶段。确定评价对象，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。二是实施阶段。按照相关工作要求组织人员按程序开展自评，并根据指标体系进行分析，总结经验找出不足，拟定改进措施，撰写绩效自评报告并上报。三是整改阶段。结合部门自评报告和上级部门审核提出的整改意见，在限期内整改完善。

三、评价情况分析综合评价结论

（一）产出情况分析

2023 年，横峰县应急管理局按时发放在职人员（41 人）工资，及时缴纳养老保险、职业年金和住房公积金等，1 辆公务用车正常运转。组织专家技术服务 2 次，检查服务企业 40 家次，排查整改重大安全隐患 41 家。救助受灾群众 886

户 1852 人，发放资金 26.83 万元。开展“应急使命·2023”模拟突发 5.9 级地震造成断水、断电、断路、断网和部分群众伤亡，供水、供电、通道、通讯抢通和人员搜救的 17 个科目综合演练；牵头组织全县学校开展汛期安全逃生应急演练。

此项标准分 40 分，自评得 40 分。

（二）效益情况分析

2023 年，横峰县应急管理局坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕中央、省、市应急管理工作部署和县委、县政府的总体要求，强化安全生产责任制落实，狠抓重点安全专项整治，大力开展风险隐患排查治理，积极应对突发事件，做好防灾减灾救灾工作，全县安全生产形势总体平稳有序。

此项标准分 40 分，自评得 40 分。

（三）满意度情况分析

2023 年，横峰县应急管理局干部职工和服务对象、救助群众对应急管理工作满意度分别达 95%。

此项标准分 10 分，自评得 10 分。

对照绩效目标，横峰县应急管理局 2023 年部门整体支出绩效自评得 97 分，自评等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

横峰县应急管理局绩效管理工作中存在的主要问题是：单位内控制度不够完善，财务管理水平不高；对绩效管理工作重

视不够，整体支出和项目支出绩效管理有待提高。在今后的工作中，将从以下方面进行整改完善：

一是完善单位内部控制制度，提高财务管理水平；二是实施财务人员素质提升工程，提高工作人员业务素质；三是强化资金绩效管理，提高资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过开展绩效自评工作，将评价结果做为部门改进预算管理和绩效评价管理的重要依据，对自评工作中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和绩效目标管理，完善管理制度，提高财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

一是高度重视绩效管理工作，成立绩效自评工作机构，有计划有步骤的实施绩效自评。二是加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效，单位领导和业务股室定期不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目建设按时、按质、按量完成。四是不断完善预算管理制度，结合相关法律法规和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等各个环节。